

武汉祥龙电业股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨雄、主管会计工作负责人董耀军及会计机构负责人（会计主管人员）王凤娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	103,779,888.34	106,631,238.21	-2.67
归属于上市公司股东的净资产	35,663,109.48	34,905,264.19	2.17
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,581,564.97	-76,570,950.67	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减

	(1-9 月)	(1-9 月)	(%)
营业收入	9,346,822.05	1,120,278.62	734.33
归属于上市公司股东的净利润	757,845.29	-152,295,644.87	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,672,971.98	-154,854,926.71	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	2.15%	27.34%	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.0020	-0.4061	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.0020	-0.4061	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金 额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-486.66	-486.66	
债务重组损益		279,204.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	845,534.09	2,197,490.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		123,970.49	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-169,362	
合计	845,047.43	2,430,817.27	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					22,657		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
武汉葛化集团有限 公司	0	74,986,377	20.0 0	74,986,377	无	0	国有法人
武汉华原能源物资 开发公司	0	23,913,080	6.54	23,913,080	无	0	国有法人
中国工商银行股份 有限公司湖北省分 行	0	19,081,266	5.09	19,081,266	无	0	国有法人
代玉萍	19,200	8,730,000	2.33	8,730,000	无	0	境内自然人
万远明	0	2,560,000	0.68	2,560,000	无	0	境内自然人
廖小云	1,980,000	2,480,000	0.66	2,480,000	无	0	境内自然人
梁晓云	1,496,710	1,879,810	0.50	1,879,810	无	0	境内自然人
中融国际信托有限 公司—恒鼎证赢 9 号证券投资集合资 金信托计划	1,493,043	1,493,043	0.40	1,493,043	无	0	其他
唐哲	1,390,000	1,390,000	0.37	1,390,000	无	0	境内自然人
林洁琳	4,330	1,333,084	0.36	1,333,084	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
武汉葛化集团有限公司		74,986,377	人民币普通股	74,986,377			
武汉华原能源物资开发公司		23,913,080	人民币普通股	23,913,080			
中国工商银行股份有限公司湖北省分行		19,081,266	人民币普通股	19,081,266			
代玉萍		8,730,000	人民币普通股	8,730,000			
万远明		2,560,000	人民币普通股	2,560,000			
廖小云		2,480,000	人民币普通股	2,480,000			
梁晓云		1,879,810	人民币普通股	1,879,810			
中融国际信托有限公司—恒鼎证赢 9 号 证券投资集合资金信托计划		1,493,043	人民币普通股	1,493,043			
唐哲		1,390,000	人民币普通股	1,390,000			
林洁琳		1,333,084	人民币普通股	1,333,084			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系,也无<<上市公司股东持股变动信息披露办法>>规定的一致行动人。					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表科目

资 产	2014 年 9 月 30	2013 年 12 月 31	变动比 例	变动原因
流动资产：				
货币资金	4,149,371.98	85,314,085.64	-95.14%	主要系公司利用闲置资金进行了理财投资
交易性金融资产	77,129,973.37		100.00%	主要系公司利用闲置资金进行了理财投资
应收票据	350,000.00	150,000.00	133.33%	主要系公司收回部分债权
应收账款	3,760,831.51	5,606,069.65	-32.92%	主要系公司收回部分债权并增提了坏账准备
预付款项	3,060,500.00		100.00%	主要系子公司预付的资质审核款及部分工程款
其他应收款	446,959.95	1,386,427.56	-67.76%	主要系公司收回部分债权并增提了坏账准备
存货	678,394.31	287,667.40	135.83%	主要系子公司业务开展增加了存货库存
商誉	608,616.61		100.00%	主要系收购子公司形成的价差

利润表科目

项 目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动比例	变动原因
一、营业收入	9,346,822.05	1,120,278.62	734.33%	主要系公司转型发展，收入增加
减：营业成本	7,329,117.85	869,090.85	743.31%	主要系公司转型发展，成本增加
营业税金及附加	156,001.34		100.00%	主要系子公司发生的营业税金及附加
销售费用		175,713.90	-100.00%	主要系公司化工业务转型，费用结构变化
管理费用	2,297,851.97	102,171,293.00	-97.75%	主要系公司化工业务转型，费用结构变化
财务费用	-25,440.03	27,415,608.38	-100.09%	主要系公司化工业务转型，费用结构变化

2014 年第三季度报告

资产减值损失	1,134,177.60	25,343,499.20	-95.52%	主要系应收账款及其他应收款大部分已足额计提坏账准备,后期计提减少
加:投资收益(损失以“-”号填列)	2,197,490.77		100.00%	主要系公司利用闲置资金进行了理财投资
加:营业外收入	279,204.67	2,559,281.84	-89.09%	主要系部分债权单位同意债务重组产生的重组利得
减:营业外支出	169,848.66		100.00%	主要系处理债务产生的补偿费用等

项 目	2014 年 7-9 月	2013 年 7-9 月	变动比例	变动原因
一、营业收入	6,220,367.69	1,111,278.62	459.75%	主要系公司转型发展,收入增加
减:营业成本	4,759,603.74	869,090.85	447.65%	主要系公司转型发展,成本增加
营业税金及附加	148,834.73		100.00%	主要系子公司发生的营业税金及附加
管理费用	1,538,842.69	38,675,124.79	-96.02%	主要系公司化工业务转型,费用结构变化
财务费用	-9,280.29	7,080,053.92	-100.13%	主要系公司化工业务转型,费用结构变化
资产减值损失	412,433.65	14,565,596.13	-97.17%	主要系应收账款及其他应收款大部分已足额计提坏账准备,后期计提减少
加:投资收益(损失以“-”号填列)	845,534.09		100.00%	主要系公司利用闲置资金进行了理财投资
加:营业外收入		2,516,738.66	-100.00%	主要系部分债权单位同意债务重组产生的重组利得
减:营业外支出	486.66		100.00%	主要系固定资产处置损失

现金流量表科目

项 目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动比例	变动原因
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	9,207,719.05	4,746,968.78	93.97%	主要系公司转型发展,收入增加
收到的其他与经营活动有关的现金	4,463,995.55	3,057,643.81	45.99%	主要系收回部分债权
购买商品、接受劳			-43.37%	主要系公司转型发展,支出减

务支付的现金	10,004,270.64	17,665,903.67		少
支付给职工以及为职工支付的现金	2,682,378.57	54,955,455.65	-95.12%	主要系化工业务转型,在职职工人数减少
支付的各项税费	3,138,510.95	755,890.30	315.21%	主要系支付 2013-2014 年度房产税及土地使用税
支付的其他与经营活动有关的现金	4,428,119.41	10,998,313.64	-59.74%	主要系公司转型发展,支出减少
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	81,167,360.57		100.00%	主要系公司利用闲置资金进行了理财投资
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	150,000.00	461,000.00	-67.46%	主要系公司拟处置小车资产收到的预付款项
收到的其他与投资活动有关的现金	51,676.23		100.00%	主要系收购子公司获得的现金差额
投资所支付的现金	156,433,185.49		100.00%	主要系公司利用闲置资金进行了理财投资
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	481,000.00		100.00%	主要系子公司少数股东增资所致
收到的其他与筹资活动有关的现金		497,241,699.94	-100.00%	主要系化工业务转型,资金来源结构变化
偿还债务所支付的现金		413,906,128.87	-100.00%	主要系化工业务转型,债务结构变化
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		22,719,307.18	-100.00%	主要系化工业务转型,债务结构变化

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	武汉祥龙电业股份有限公司
法定代表人	杨雄
日期	2014 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,149,371.98	85,314,085.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	77,129,973.37	
应收票据	350,000.00	150,000.00
应收账款	3,760,831.51	5,606,069.65
预付款项	3,060,500.00	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	446,959.95	1,386,427.56
买入返售金融资产		
存货	678,394.31	287,667.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,540,151.52	4,823,792.97
流动资产合计	94,116,182.64	97,568,043.22
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	2,644,948.80	2,547,393.08
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,410,140.29	6,515,801.91
开发支出		
商誉	608,616.61	
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,663,705.70	9,063,194.99
资产总计	103,779,888.34	106,631,238.21
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,200,438.85	5,321,979.05
预收款项	3,159,900.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,187,540.54	1,282,954.96
应交税费	22,077,795.41	26,345,972.72
应付利息	660,154.76	660,154.76
应付股利	291,457.00	291,457.00
其他应付款	33,304,110.97	37,823,455.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	66,881,397.53	71,725,974.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	66,881,397.53	71,725,974.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	374,977,200.00	374,977,200.00
资本公积	367,124,118.20	367,124,118.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,268,878.16	43,268,878.16
一般风险准备		
未分配利润	-749,707,086.88	-750,464,932.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	35,663,109.48	34,905,264.19
合计		
少数股东权益	1,235,381.33	
所有者权益合计	36,898,490.81	34,905,264.19
负债和所有者权益总	103,779,888.34	106,631,238.21
计		

法定代表人：杨雄 主管会计工作负责人：董耀军 会计机构负责人：王凤娟

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：武汉祥龙电业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		

2014 年第三季度报告

货币资金	1,340,822.34	85,314,085.64
交易性金融资产	77,129,973.37	
应收票据	350,000.00	150,000.00
应收账款	3,760,831.51	5,606,069.65
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	433,729.97	1,386,427.56
存货	212,852.31	287,667.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,540,151.52	4,823,792.97
流动资产合计	87,768,361.02	97,568,043.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,361,990.50	
投资性房地产		
固定资产	2,345,416.30	2,547,393.08
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,410,140.29	6,515,801.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,117,547.09	9,063,194.99
资产总计	115,885,908.11	106,631,238.21
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据		
应付账款	4,722,034.15	5,321,979.05
预收款项	159,900.00	
应付职工薪酬	1,187,540.54	1,282,954.96
应交税费	22,022,475.44	26,345,972.72
应付利息	660,154.76	660,154.76
应付股利	291,457.00	291,457.00
其他应付款	51,304,110.97	37,823,455.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,347,672.86	71,725,974.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	80,347,672.86	71,725,974.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	374,977,200.00	374,977,200.00
资本公积	367,124,118.20	367,124,118.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,268,878.16	43,268,878.16
一般风险准备		
未分配利润	-749,831,961.11	-750,464,932.17
所有者权益（或股东权益）合计	35,538,235.25	34,905,264.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	115,885,908.11	106,631,238.21

法定代表人：杨雄 主管会计工作负责人：董耀军 会计机构负责人：王凤娟

合并利润表

编制单位：武汉祥龙电业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	6,220,367.69	1,111,278.62	9,346,822.05	1,120,278.62
其中：营业收入	6,220,367.69	1,111,278.62	9,346,822.05	1,120,278.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	6,850,434.52	61,189,865.69	10,891,708.73	155,975,205.33
其中：营业成本	4,759,603.74	869,090.85	7,329,117.85	869,090.85
利息支出				
手续费及佣 金支出				
退保金				
赔付支出净 额				
提取保险合 同准备金净额				
保单红利支 出				
分保费用				
营业税金及 附加	148,834.73		156,001.34	
销售费用				175,713.90
管理费用	1,538,842.69	38,675,124.79	2,297,851.97	102,171,293.00
财务费用	-9,280.29	7,080,053.92	-25,440.03	27,415,608.38
资产减值损 失	412,433.65	14,565,596.13	1,134,177.60	25,343,499.20
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以 “-”号填列）	845,534.09		2,197,490.77	
其中：对联营企				

业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	215,467.26	-60,078,587.07	652,604.09	-154,854,926.71
加：营业外收入		2,516,738.66	279,204.67	2,559,281.84
减：营业外支出	486.66		169,848.66	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	214,980.60	-57,561,848.41	761,960.10	-152,295,644.87
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	214,980.60	-57,561,848.41	761,960.10	-152,295,644.87
归属于母公司所有者的净利润	207,458.38	-57,561,848.41	757,845.29	-152,295,644.87
少数股东损益	7,522.22		4,114.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0005	-0.1535	0.0020	-0.4061
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0005	-0.1535	0.0020	-0.4061
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	214,980.60	-57,561,848.41	761,960.10	-152,295,644.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,458.38	-57,561,848.41	757,845.29	-152,295,644.87
归属于少数股东的综合收益总额	7,522.22		4,114.81	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：杨雄 主管会计工作负责人：董耀军 会计机构负责人：王凤娟

母公司利润表

编制单位：武汉祥龙电业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,921,188.74	1,111,278.62	4,839,915.10	1,120,278.62

2014 年第三季度报告

减：营业成本	1,406,202.09	869,090.85	3,831,324.20	869,090.85
营业税金及附加	513.00		513.00	
销售费用				175,713.90
管理费用	976,318.85	38,675,124.79	1,557,173.70	102,171,293.00
财务费用	-8,409.13	7,080,053.92	-9,397.69	27,415,608.38
资产减值损失	412,433.65	14,565,596.13	1,134,177.60	25,343,499.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	845,534.12		2,197,490.80	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,335.60	-60,078,587.07	523,615.09	-154,854,926.71
加：营业外收入		2,516,738.66	279,204.67	2,559,281.84
减：营业外支出	486.66		169,848.66	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,822.26	-57,561,848.41	632,971.10	-152,295,644.87
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,822.26	-57,561,848.41	632,971.10	-152,295,644.87
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0001	-0.1535	0.0017	-0.4061
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0001	-0.1535	0.0017	-0.4061
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-20,822.26	-57,561,848.41	632,971.10	-152,295,644.87

法定代表人：杨雄 主管会计工作负责人：董耀军 会计机构负责人：王凤娟

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：武汉祥龙电业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末金额
----	------------	--------------

	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,207,719.05	4,746,968.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,463,995.55	3,057,643.81
经营活动现金流入小计	13,671,714.60	7,804,612.59
购买商品、接受劳务支付的现金	10,004,270.64	17,665,903.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,682,378.57	54,955,455.65

支付的各项税费	3,138,510.95	755,890.30
支付其他与经营活动有关的现金	4,428,119.41	10,998,313.64
经营活动现金流出小计	20,253,279.57	84,375,563.26
经营活动产生的现金流量净额	-6,581,564.97	-76,570,950.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	81,167,360.57	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,000.00	461,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	51,676.23	
投资活动现金流入小计	81,369,036.80	461,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	156,433,185.49	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	156,433,185.49	
投资活动产生的现金流量净额	-75,064,148.69	461,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	481,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		497,241,699.94
筹资活动现金流入小计	481,000.00	497,241,699.94

偿还债务支付的现金		413,906,128.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,719,307.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		436,625,436.05
筹资活动产生的现金流量净额	481,000.00	60,616,263.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-81,164,713.66	-15,493,686.78
加：期初现金及现金等价物余额	85,314,085.64	17,497,413.85
六、期末现金及现金等价物余额	4,149,371.98	2,003,727.07

法定代表人：杨雄 主管会计工作负责人：董耀军 会计机构负责人：王凤娟

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：武汉祥龙电业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,700,812.05	4,746,968.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,371,024.05	3,057,643.81
经营活动现金流入小计	24,071,836.10	7,804,612.59
购买商品、接受劳务支付的现金	7,435,173.54	17,665,903.67
支付给职工以及为职工支付的现金	2,137,935.30	54,955,455.65
支付的各项税费	3,034,659.38	755,890.30
支付其他与经营活动有关	959,515.76	10,998,313.64

的现金		
经营活动现金流出小计	13,567,283.98	84,375,563.26
经营活动产生的现金流量净额	10,504,552.12	-76,570,950.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	81,167,360.57	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,000.00	461,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	81,317,360.57	461,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	172,901,785.49	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,893,390.50	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	175,795,175.99	
投资活动产生的现金流量净额	-94,477,815.42	461,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		497,241,699.94
筹资活动现金流入小计		497,241,699.94
偿还债务支付的现金		413,906,128.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,719,307.18
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		436,625,436.05
筹资活动产生的现金流量净额		60,616,263.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-83,973,263.30	-15,493,686.78
加：期初现金及现金等价物余额	85,314,085.64	17,497,413.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,340,822.34	2,003,727.07

法定代表人：杨雄 主管会计工作负责人：董耀军 会计机构负责人：王凤娟

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用